

z dnia 12 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz.195) oraz § 11 uchwały nr XIV/161/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 24.500 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 126.214 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 150.714 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 347.455.755 zł, w tym:

a) bieżących 334.814.113 zł,

b) majątkowych 12.641.642 zł;

2) plan po stronie wydatków 359.645.374 zł, w tym:

a) bieżących 314.913.669 zł,

b) majątkowych 44.731.705 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 85.000 zł do wykorzystania w rozdziale 75495 § 6050;

2) celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 16.890 zł do wykorzystania w rozdziałach:

a) 80101 § 4270 w kwocie 15.990 zł,

b) 80104 § 4300 w kwocie 900 zł.

§ 5. Wysokość wydatków majątkowych określa się w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2016
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 12 kwietnia 2016 r.

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		52 069 900	24 500	0	52 094 400
	85215	Dotatki mieszkaniowe	25 500	24 500	0	50 000
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 500	24 500	0	50 000
RAZEM DOCHODY			59 648 333	24 500	0	59 672 833

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	334 789 613	24 500	0	334 814 113
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 048 942	0	0	5 048 942
Dochody majątkowe	12 641 642	0	0	12 641 642
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 561 560	0	0	2 561 560
RAZEM DOCHODY	347 431 255	24 500	0	347 455 755

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		18 419 091	6 000	6 000	18 419 091
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		592 136	6 000	6 000	592 136
	4190	Nagrody konkursowe	25 000	6 000	0	31 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000	0	6 000	151 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 467 600	85 000	0	1 552 600
75495	Pozostała działalność		239 200	85 000	0	324 200
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	85 000	0	285 000
758	Różne rozliczenia		5 902 724	0	101 890	5 800 834
75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 902 724	0	101 890	5 800 834
	4810	Rezerwy	4 057 770	0	101 890	3 955 880
801	Oświata i wychowanie		127 382 847	22 086	5 196	127 399 737
80101	Szkoły podstawowe		32 147 551	15 990	0	32 163 541
	4270	Zakup usług remontowych	67 997	15 990	0	83 987
80104	Przedszkola		15 798 252	900	0	15 799 152
	4300	Zakup usług pozostałych	112 301	900	0	113 201
80142	Ośrodki szkolenia, doształtania i doskonalenia kadr		629 317	3 196	3 196	629 317
	4190	Nagrody konkursowe	0	3 196	0	3 196
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900	0	3 196	12 704
80146	Doształtanie i doskonalenie nauczycieli		339 845	2 000	2 000	339 845
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 448	2 000	0	28 448
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0	2 000	500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 518 456	2 400	2 400	7 518 456

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 650	2 400	2 400	6 650
	4300	Zakup usług pozostałych	5 250	0	2 400	2 850
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	2 400	0	3 800
926	Kultura fizyczna		15 451 506	10 728	10 728	15 451 506
92604	Instytucje kultury fizycznej		7 575 417	10 728	10 728	7 575 417
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 120	6 728	6 728	1 272 120
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	4 000	4 000	130 000
RAZEM WYDATKI			297 330 374	126 214	126 214	297 330 374

Budżet na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		5 902 724,	0,	101 890,	5 800 834,
75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 902 724,	0,	101 890,	5 800 834,
	4810	Rezerwy	4 057 770,	0,	101 890,	3 955 880,
		Rezerwa ogólna	981 795,	0,	85 000,	896 795,
		Rezerwa ogólna	981 795,	0,	85 000,	896 795,
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	736 300,	0,	0,	736 300,
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	736 300,	0,	0,	736 300,
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	951 292,	0,	16 890,	934 402,
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za	1 207 649,	0,	0,	1 207 649,
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop	1 207 649,	0,	0,	1 207 649,
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	80 734,	0,	0,	80 734,
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	80 734,	0,	0,	80 734,
		Rezerwa celowa na udział własny do projektów	100 000,	0,	0,	100 000,
		Rezerwa celowa na udział własny do projektów współfinansowanych ze środków UE dla organizacji pozarządowych	100 000,	0,	0,	100 000,
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 844 954,	0,	0,	1 844 954,
		Rezerwa celowa z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 500 000,	0,	0,	1 500 000,
		Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 500 000,	0,	0,	1 500 000,
		Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu	344 954,	0,	0,	344 954,
		Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	344 954,	0,	0,	344 954,
RAZEM WYDATKI			5 902 724,	0,	101 890,	5 800 834,

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	314 974 169	54 986	115 486	314 913 669
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	217 043 522	30 966	115 486	216 959 002
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	137 749 725	2 480	0	137 752 205
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	79 293 797	28 486	115 486	79 206 797
dotacje na zadania bieżące	31 286 557	0	0	31 286 557
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	62 025 535	24 020	0	62 049 555
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 555	0	0	118 555
obsługa długu	4 500 000	0	0	4 500 000
Wydatki majątkowe	44 646 705	95 728	10 728	44 731 705
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 336 795	95 728	10 728	43 421 795
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 417 447	0	0	4 417 447
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 309 910	0	0	1 309 910
RAZEM WYDATKI	359 620 874	150 714	126 214	359 645 374

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 113/2016
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 12 kwietnia 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	14 610 209	0	0	14 610 209
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 000	0	0	60 000
		<i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</i>	60 000	0	0	60 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	60 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 544 016	0	0	5 544 016
		<i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</i>	6 000	0	0	6 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0	0	6 000
		Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap	387 636	0	0	387 636
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 636	0	0	387 636
		Zastępcza naprawa usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach	524 900	0	0	524 900
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 900	0	0	524 900
		Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach - etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II)	4 080 373	0	0	4 080 373
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 080 373	0	0	4 080 373
		Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach (ogrodzenie)	54 000	0	0	54 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000	0	0	54 000
		Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach	491 107	0	0	491 107
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 107	0	0	491 107
	60016	Drogi publiczne gminne	7 506 193	0	0	7 506 193
		Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	400 000	0	0	400 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0	400 000
		Budowa drogi wraz z parkingami w kwartale ulic E. Piłater, T. Kościuszki, J. Piłsudskiego	78 720	0	0	78 720
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 720	0	0	78 720
		Przebudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - II etap	361 305	0	0	361 305
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 305	0	0	361 305
		Budowa ulic Ogrodowej i Pięknej	2 200 000	0	0	2 200 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000	0	0	2 200 000
		Budowa ulicy 41 Pułku Piechoty w Suwałkach	349 263	0	0	349 263
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 263	0	0	349 263
		Budowa ulicy Władysława Łokietka wraz z sięgaczami	1 000 534	0	0	1 000 534
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 534	0	0	1 000 534
		Budowa ulicy Legionów w Suwałkach	400 000	0	0	400 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0	400 000
		Budowa drogi dojazdowej od ul. Noniewiczza z parkingami i infrastrukturą w kwartale pomiędzy ulicami: T. Kościuszki, Wigierska, T. Noniewiczza, rz. Czarna Hańcza	403 000	0	0	403 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 000	0	0	403 000
		Budowa ulicy Krzywólka - dokumentacja projektowa	60 000	0	0	60 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	60 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa chodnika w ulicy Jagielly od ul. Mieszka I do ul. 23 Października	150 000	0	0	150 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
		Fundusz sołecki - Krzywólka - budowa chodników z kostki brukowej	21 225	0	0	21 225
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 225	0	0	21 225
		Poprawa bezpieczeństwa dojścia dzieci i młodzieży do ośrodków edukacyjnych poprzez wymianę nawierzchni wraz z wykonaniem oświetlenia i odwodnienia „przechodniaka” między ul. Kościuszki a ul. Noniewiczza - BO	99 146	0	0	99 146
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 146	0	0	99 146
		Utwardzenie terenu, ułożenie polbruku przy ulicy Bakalarzewskiej 74-76, ulica Chrobrego 21A-23A - BO	40 000	0	0	40 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	40 000
		Przebudowa zatok parkingowych z trylinki z rozbudową o miejsca parkingowe przy ul. Kowalskiego 4A i 4B - BO	80 000	0	0	80 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	0	80 000
		Budowa parkingu na Os. II z dodatkową infrastrukturą – II etap - BO	90 000	0	0	90 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0	0	90 000
		Poprawa komunikacji lokalnej, ulica 11 Listopada - BO	698 000	0	0	698 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 000	0	0	698 000
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Staszica (murek oporowy)	25 000	0	0	25 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0	25 000
		Budowa parkingów i dojazdów przy ul. Bydgoskiej w ramach Inicjatyw Lokalnych	50 000	0	0	50 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	50 000
		Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno – Tartak – etap II	500 000	0	0	500 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	0	0	500 000
		Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko – Wiatrołuża km 0+000 – km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B	500 000	0	0	500 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	0	0	500 000
	60095	Pozostała działalność	1 500 000	0	0	1 500 000
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	1 500 000	0	0	1 500 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	0	0	1 500 000
630		Turystyka	2 000 000	0	0	2 000 000
	63095	Pozostała działalność	2 000 000	0	0	2 000 000
		Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą - I etap (ul. Bakalarzewska - W. Polskiego)	2 000 000	0	0	2 000 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	0	0	2 000 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 599 316	0	0	4 599 316
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500 000	0	0	3 500 000
		Wykupy nieruchomości	3 500 000	0	0	3 500 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000	0	0	3 500 000
	70095	Pozostała działalność	1 099 316	0	0	1 099 316
		Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych	400 000	0	0	400 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0	400 000
		Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Sejneńskiej 22, w wyniku której powstaną 42 lokale socjalne	450 000	0	0	450 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	0	0	450 000
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Putry 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych	139 836	0	0	139 836

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		139 836	0	0	139 836
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową i budowa kanalizacji kablowej przy ul. Putry 3 w ramach Inicjatyw Lokalnych	102 995	0	0	102 995
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		102 995	0	0	102 995
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Wesolej 10 w ramach Inicjatyw Lokalnych	6 485	0	0	6 485
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 485	0	0	6 485
710	Działalność usługowa		215 000	0	0	215 000
71035	Cmentarze		215 000	0	0	215 000
		Adaptacja II części cmentarza komunalnego	200 000	0	0	200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	0	0	200 000
		Zagospodarowanie terenu wokół pomników	15 000	0	0	15 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000	0	0	15 000
750	Administracja publiczna		1 557 630	0	0	1 557 630
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 557 630	0	0	1 557 630
		Funkcjonowanie urzędu miejskiego	61 630	0	0	61 630
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		61 630	0	0	61 630
		Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	90 000	0	0	90 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000	0	0	90 000
		Urządzenia sieciowe	26 000	0	0	26 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		26 000	0	0	26 000
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	80 000	0	0	80 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000	0	0	80 000
		Modernizacja pomieszczeń Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację II piętra	300 000	0	0	300 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000	0	0	300 000
		Wymiana dachu oraz przebudowa poddasza w budynku przy ul. Noniewiczza 71A	1 000 000	0	0	1 000 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000	0	0	1 000 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		200 000	85 000	0	285 000
75495	Pozostała działalność		200 000	85 000	0	285 000
		Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach oraz miejskiej sieci światłowodowej	200 000	85 000	0	285 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	85 000	0	285 000
758	Różne rozliczenia		1 844 954	0	0	1 844 954
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 844 954	0	0	1 844 954
		Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 500 000	0	0	1 500 000
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 500 000	0	0	1 500 000
		Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	344 954	0	0	344 954
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		344 954	0	0	344 954
801	Oświata i wychowanie		11 646 546	0	0	11 646 546
80101	Szkoły podstawowe		4 115 400	0	0	4 115 400
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	60 000	0	0	60 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000	0	0	60 000
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap	800 000	0	0	800 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000	0	0	800 000
		Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem oraz bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 10	2 800 000	0	0	2 800 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 800 000	0	0	2 800 000
		Budowa bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej nr 9 oraz przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach	400 000	0	0	400 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0	400 000
		Modernizacja łazienek w pawilonie III w Szkole Podstawowej nr 4 w ramach Inicjatyw Lokalnych	40 000	0	0	40 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	40 000
		Wymiana stolarki okiennej oraz montaż rolet przeciwsłonecznych w dwóch salach w Szkole Podstawowej nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych	15 400	0	0	15 400
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400	0	0	15 400
80104		Przedszkola	199 862	0	0	199 862
		Modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu nr 5	45 000	0	0	45 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	0	0	45 000
		Położenie kostki brukowej w ogrodzie na placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych	51 559	0	0	51 559
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 559	0	0	51 559
		Modernizacja łazienki dziecięcej w Przedszkolu nr 3 w ramach Inicjatyw Lokalnych	35 246	0	0	35 246
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 246	0	0	35 246
		Przebudowa nawierzchni na drodze wjazdowej i chodnikach, bramki z czujnikami, zamki szyfrowe przy Przedszkolu nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych	43 056	0	0	43 056
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 056	0	0	43 056
		Modernizacja 2 sal zajęć, gabinetów terapeutycznych, sekretariatu i wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu nr 8 w ramach Inicjatyw Lokalnych	25 001	0	0	25 001
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 001	0	0	25 001
80110		Gimnazja	150 000	0	0	150 000
		Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 9	150 000	0	0	150 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
80111		Gimnazja specjalne	1 782 414	0	0	1 782 414
		Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Suwałkach	1 782 414	0	0	1 782 414
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 781	0	0	972 781
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 633	0	0	809 633
80120		Licea ogólnokształcące	2 100 737	0	0	2 100 737
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach	2 060 737	0	0	2 060 737
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 737	0	0	2 060 737
		Modernizacja szatni w Zespole Szkół nr 2	40 000	0	0	40 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	40 000
80130		Szkoły zawodowe	2 670 033	0	0	2 670 033
		Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach - dokumentacja	35 000	0	0	35 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0	0	35 000
		Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach	2 635 033	0	0	2 635 033
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 779	0	0	1 588 779
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 254	0	0	1 046 254
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	628 100	0	0	628 100
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	28 100	0	0	28 100
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 100	0	0	28 100
		Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń bloku żywieniowego w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach	600 000	0	0	600 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	0	600 000
851		Ochrona zdrowia	5 000	0	0	5 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000	0	0	5 000
		Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5 000	0	0	5 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000	0	0	5 000
852	Pomoc społeczna		191 560	0	0	191 560
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	107 000	0	0	107 000
		<i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej</i>	57 000	0	0	57 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000	0	0	57 000
		<i>Dokumentacja techniczna rozbudowy DPS „Kalina”</i>	50 000	0	0	50 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	50 000
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	34 560	0	0	34 560
		<i>Modernizacja garażu przy ul. 23 Października na potrzeby MOPS</i>	34 560	0	0	34 560
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 560	0	0	34 560
85295		<i>Pozostała działalność</i>	50 000	0	0	50 000
		<i>Świadczenia wychowawcze - 500+</i>	50 000	0	0	50 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	50 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 136 912	0	0	2 136 912
85305		<i>Żłobki</i>	2 130 762	0	0	2 130 762
		<i>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</i>	12 000	0	0	12 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0	12 000
		<i>Adaptacja budynku przy ul. Kamedulskiej 3 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Suwałkach</i>	2 118 762	0	0	2 118 762
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 118 762	0	0	2 118 762
85395		<i>Pozostała działalność</i>	6 150	0	0	6 150
		<i>Zakup programu do obsługi konkursów ofert</i>	6 150	0	0	6 150
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150	0	0	6 150
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 136 523	0	0	4 136 523
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	600 000	0	0	600 000
		<i>Budowa magazynu soli w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach</i>	600 000	0	0	600 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	0	600 000
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	320 000	0	0	320 000
		<i>Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki</i>	320 000	0	0	320 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000	0	0	320 000
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 168 000	0	0	1 168 000
		<i>Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła</i>	150 000	0	0	150 000
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	0	0	150 000
		<i>Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych</i>	1 018 000	0	0	1 018 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 000	0	0	1 018 000
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	208 613	0	0	208 613
		<i>Oświetlenie dróg, placów i mostów</i>	100 000	0	0	100 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	100 000
		<i>Fragmenty sieci energetycznych</i>	100 000	0	0	100 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	100 000
		<i>Fundusz sołecki - Szwajcaria - oświetlenie drogi - lampy solarne</i>	8 613	0	0	8 613
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 613	0	0	8 613
90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 839 910	0	0	1 839 910
		<i>Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji</i>	1 309 910	0	0	1 309 910
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 309 910	0	0	1 309 910
		<i>Dokumentacja przyszłościowa</i>	510 000	0	0	510 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		510 000	0	0	510 000
	Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych		20 000	0	0	20 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000	0	0	20 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 500	0	0	4 500
92118	Muzea		4 500	0	0	4 500
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego		4 500	0	0	4 500
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		4 500	0	0	4 500
926	Kultura fizyczna		1 498 555	10 728	10 728	1 498 555
92601	Obiekty sportowe		96 435	0	0	96 435
	Funkcjonowanie Aquaparku		13 000	0	0	13 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000	0	0	13 000
	Modernizacja i przebudowa wiat stadionowych na piłkarskim stadionie miejskim przy ul. Zarzecze 26 w ramach Inicjatyw Lokalnych		83 435	0	0	83 435
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		83 435	0	0	83 435
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 402 120	10 728	10 728	1 402 120
	Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)		30 000	0	4 000	26 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	0	4 000	26 000
	Stadion lekkoatletyczny - wymiana ogrodzenia od strony ulic Wojska Polskiego i Sportowej		150 000	0	0	150 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000	0	0	150 000
	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod linearium duże za Aquaparkiem		80 000	0	6 728	73 272
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000	0	6 728	73 272
	Zakup samochodu		100 000	4 000	0	104 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	4 000	0	104 000
	Rewitalizacja parku na rogu ulic Daszyńskiego, Franciszkańskiej, Legionów w Suwałkach - BO		99 900	0	0	99 900
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		99 900	0	0	99 900
	Aktywne dzieci – modernizacja placu zabaw przy ul. Witosa 4A - BO		98 000	0	0	98 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		98 000	0	0	98 000
	Zalew łączący pokolenia nad Zalewem Arkadia (boiska) - BO		450 000	6 728	0	456 728
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000	6 728	0	456 728
	Modernizacja Stadionu Piłkarskiego wraz z Domem Noclegowym Wigry		135 118	0	0	135 118
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		135 118	0	0	135 118
	Modernizacja obiektów sportowych OSiR		259 102	0	0	259 102
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		259 102	0	0	259 102
RAZEM WYDATKI			44 646 705	95 728	10 728	44 731 705

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Biura Prezydenta Miasta;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach oraz miejskiej sieci światłowodowej” oraz celowej rezerwy oświatowej, z przeznaczeniem na usunięcie awarii instalacji kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu nr 3 i zakup usług remontowych w Zespole Szkół nr 7;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli i placówek oświatowych;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej;
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Inwestycji (zmiana między zadaniami majątkowymi, zgodnie z załącznikiem nr 3).